

**IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA  
ZA PERIOD OD 01.06.2018. GODINE DO 30.06.2019. GODINE**

**Velika Kladuša, juni 2019. godine**

## **Uvodne napomene**

Nadzorni odbor izvršava svoje obaveze i ovlaštenja sadržana u Zakonu o privrednim društvima FBiH, Pravilniku o upravljanja dioničkim društvima i Statutom Društva.

U skladu sa članom 76. Statuta „Saniteks“ d.d., Nadzorni odbor društva je nadležan da:

- nadzire poslovanje dioničkog društva;
- nadzire rad uprave;
- usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu godinu;
- bira predsjednika nadzornog odbora;
- predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- imenuje i razrješava upravu dioničkog društva;
- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva;
- imenuje predsjednika i članove odbora za naknade i odbora za imenovanje;
- obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- saziva skupštinu i
- odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.

## **IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ZA PERIOD OD 01.06.2018. godine do 30.06.2019 godine**

U izvještajnom period Nadzorni odbor „Saniteks“ d.d. Velika Kladaša zasjedao je i radio u sastavu:

1. Ćazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
3. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora;
4. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora;
5. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;

U izvještajnom periodu nije bilo izmjena članova Nadzornog odbora.

Direktor d.d Saniteks Velika Kladaša u periodu do 10.08.2018. godine bio je G.din Mirsad Hadžihasanović, te istim danom na poziciju Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša imenuje se G.din Nermin Kadrić.

Sekretar društva za izvještajni period je Semir Miljković, koji je vodio zapisnike sjednica, pripremanje prijedloga Odluka, praćenje realizacije usvojenih zaključaka i odluka, pratio dinamiku dostavljanja materijala članovima Nadzornog odbora, učestvovao u njihovoj izradi i izvršavao ostale poslove iz nadležnosti Sekretara Društva.

U izvještajnom periodu Nadzorni odbor Saniteksa održao je 4. (četiri) redovne sjednice, te jednu hitnu vanrednu sjednicu Nadzornog odbora. Također, u skladu sa ranije postignutim konsenzusom i Poslovníkom o radu, Nadzorni odbor je u nekoliko navrata donosio odluke i elektronskim putem, na način da su materijali potrebni za raspravljanje i odlučivanje zajedno sa prijedlogom odluka putem e-maila distribuirane svim članovima na očitovanje. U skladu sa takvim donošenjem odluka, dodatna verifikacija donesenih odluka izvršavala se na narednoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora.

Izvještaj je sačinjen na način da sadrži kratak osvrt na svaku pojedinačnu sjednicu kako bi se imao uvid u način donošenja odluka, zaključaka i sl.

### **Petnaesta ( XV ) redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 06.06.2018. godine)**

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Ćazim Hamzić, Predsjednik Nadzornog odbora,
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora,
3. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora,
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora.

Ispred Uprave društva, sjednici je prisustvovao Mirsad Hadžihasanović, Direktor društva.

#### **D n e v n i r e d**

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice Nadzornog odbora;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju d.d Saniteks za 2017. godinu ( sa Izvještajem eksternog revizora, internog odbora za reviziju, Izvještajem o radu Nadzornog odbora), Plana poslovanja za 2018. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o sazivanju XVI redovne Skupštine dioničara d.d Saniteks Velika Kladaša sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje.
4. Ostalo.

**Osvrt-** Nadzorni odbor je na svojoj XV redovnoj sjednici većinom glasova donio Odluku o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju d.d Saniteks za 2017. godinu (sa izvještajem eksternog revizora, godišnji obračun za 2017. godinu, Izvještajem internog Odbora za reviziju, Izvještajem o radu Nadzornog odbora) i Plana poslovanja za 2018. godinu. Također, u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda Nadzorni odbor je jednoglasno donio Odluku o sazivanju XVI redovne Skupštine dioničara d.d Saniteks Velika Kladaša sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje. Na XV redovnoj sjednici Nadzornog odbora jednoglasno je usvojena Odluka o davanju saglasnosti Upravi Društva za realizaciju kratkoročne pozajmice kod Prevent BH d.o.o Sarajevo u iznosu od 1.400.000 KM, a sve u svrhu obnavljanja Revolving kredita kod ASA Banke d.d Sarajevo. Na XV redovnoj sjednici Nadzornog odbora, Direktor Društva informisao je

članove Nadzornog odbora o ostvarenoj saradnji sa Društvom Car Trim d.o.o Žepče, odnosno o davanju u zakup objekata Društva na lokaciji u Bužimu.

**Šesnaesta (XVI) redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 02.08.2018. godine)**

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisustvovali:

1. Ćazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora;
3. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;
4. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora.

Ispred Uprave društva sjednici je prisustvovao Direktor društva Mirsad Hadžihasanović.

**D n e v n i r e d**

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV redovne sjednice Nadzornog odbora;
2. Razmatranje Zahtjeva Direktora Društva Mirsada Hadžihasanovića za razrješenje sa pozicije Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša na lični zahtjev;
3. Razmatranje prijedloga za imenovanje v.d Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša u osobi Nermin Kadrić;
4. Ostalo.

**Osvrt** – Na XVI redovnoj sjednici Nadzornog odbora Društva većinom glasova članova Nadzornog odbora donesene su slijedeće Odluke: Odluka o razrješenju Mirsada Hadžihasanovića dužnosti Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša, te Odluka o imenovanju Nermina Kadrića za vršioca dužnosti d.d Saniteks Velika Kladaša na mandatni period do 31.12.2018. godine.

**Sedamnaesta (XVII) redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 15.10.2018. godine)**

Na sjednicu su ispred Nadzornog odbora prisutni:

1. Ćazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
3. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora;
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;
5. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora;

Na sjednici je ispred Uprave Društva prisustvovao v.d Direktor Nermin Kadrić.

**D n e v n i r e d**

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne sjednice Nadzornog odbora;
2. Verificiranje Odluka usvojenih na XVI redovnoj sjednici Nadzornog odbora:
  - Odluka o razrješenju dužnosti Direktora d.d Saniteks Velika Kladaša broj: 01-518/18 od 02.08.2018. godine;

- Odluka o imenovanju Nermina Kadrića za v.d Direktora d.d Saniteks Velika Kladuša broj: 01-519/18 od 02.08.2018. godine.
- 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i Izvještajem revizije.
- 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladuša.
- 5. Ostalo.

**Osvrt** – Na XVII redovnoj sjednici Nadzornog odbora shodno izjašnjavanju koje je ranije provedeno na XVI redovnoj sjednici članovi Nadzornog odbora Društva, verificirali su Odluke usvojene na XVI redovnoj sjednici Nadzornog odbora, a sve prema izjašnjavanju na prethodnoj XVI redovnoj sjednici Nadzornog odbora.

Na XVII redovnoj sjednici Nadzornog odbora većinom glasova usvojena je Odluka o usvajanju Izvještaja Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu za 2018. godinu sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i Izvještajem revizije.

U vezi sa tačkom 4. dnevnog reda Nadzorni odbor je većinom glasova usvojio Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora d.d Saniteks Velika Kladuša.

### **Osamnaesta (XVIII) redovna sjednica Nadzornog odbora (Održana dana 18.02.2019. godine)**

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisutni:

1. Ćazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
3. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora;
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;
5. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora;

Na sjednici je ispred Uprave Društva prisustvovao v.d Direktor Nermin Kadrić.

#### D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sjednice Nadzornog odbora;
2. Verifikacija Odluka usvojenih elektronskim glasanjem:
  - Odluka o produženju mandata v.d Direktora „Saniteks Promet“ d.o.o Zemun, Odluka broj: 01-688/18 od 31.10.2018. godine;
  - Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine dioničara d.d Saniteks Velika Kladuša sa Odlukom o imenovanju odbora za glasanje, Odluke broj: 01-729/18 i 01-731/18 od 06.12.2018. godine.
  - Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju kratkoročne pozajmice „Saniteks“ d.d Velika Kladuša, Odluka broj: 01-763/18 od 21.12.2018. godine;
  - Odluka o davanju saglasnosti za znavljanje revolving kredita kod ASA Banke d.d Sarajevo, Odluka broj: 01-764/18 od 21.12.2018. godine
  - Odluka o produženju mandata v.d Direktor d.d Saniteks Velika Kladuša, Odluka broj: 01-01/19 od 07.01.2019. godine.

3. Razmatranje statusa v.d Direktora d.d Saniteks Velika Kladuša Nermina Kadrića (v.d Direktoru d.d Saniteks Velika Kladuša mandat istječe sa danom 28.02.2019. godine) i donošenje Odluke o razrješenju odnosno produženju mandata v.d Direktor Društva.
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja d.d Saniteks Velika Kladuša za 2019. godinu.
5. Pismena informacija o iskazanoj namjeri najvećeg pojedinačnog dioničara Athabasca Investment d.o.o Tomislavgrad o preuzimanju Saniteks d.d. ( Nadzorni odbor je usvojio izmjene i dopune devnog reda sa ovom tačkom po zajedničkom prijedlogu članova Nadzornog odbora Rifata Dolića i Nijaza Veladžića).
6. Ostalo.

**Osvrt** – XVIII redovna sjdnica Nadzornog odbora prvobitno je bila sazvana za dan 07.01.2019. godine ali zbog vremenskin neprilika ista je održana dana 19.02.2019. godine.

Na XVIII redovnoj sjednici Nadzornog odbora verificirane su Odluke usvojene elektronskim glasanjem u periodu između održavanja XVII i XVIII redovne sjednice Nadzornog na način da je svaki od članova Nadzornog odbora potvrdio izjašnjavanje i ostao pri izjašnjavanju dostavljenim elektronskim putem.

Razmatrajući status v.d Direktora Društva G.dina Nermina Kadrića, Nadzorni odbor je većinom glasova prisutnih članova usvojio Odluku o imenovanju Nermina Kadrića za Direktora d.d Saniteks Velika Kladuša na mandatni period od četiri godine.

U vezi sa tačkom 4. Dnevnog reda Nadzorni odbor je većinom glasova usvojio Odluku o usvajanju Plana Poslovanja d.d Saniteks Velik Kladuša za 2019. godinu.

### **Hitna Vanredna sjednica Nadzornog odbora održana 23.04.2019. godine.**

Na sjednici su ispred Nadzornog odbora prisutni:

1. Ćazim Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Kenan Nalbantić, član Nadzornog odbora;
3. Muhamed Vrabac, član Nadzornog odbora;
4. Rifat Dolić, član Nadzornog odbora;
5. Nijaz Veladžić, član Nadzornog odbora;

Sjednici je prisustvovao Direktor Društva Nermin Kadrić.

#### **D n e v n i r e d**

1. Informacija o zaprimanju obavještenja o objavljivanju ponude za preuzimanje d.d Saniteks Velika Kladuša;
2. Donošenje Mišljenja Nadzornog odbora i Uprave Društva o preuzimanju d.d Saniteks Velika Kladuša.

**Osvrt** – Hitna vanredna sjednica Nadzornog odbora sazvana je radi obaveze postupanja Nadzornog odbora i Uprave Društva u vezi sa objavljivanjem ponude za preuzimanje d.d Saniteks Velika Kladuša, odnosno obaveze dostavljanja Mišljenja Nadzornog odbora i Uprave o ponudi za preuzimanje.

U vezi sa tačkama dnevnog reda hitne vanredne sjednice Nadzornog odbora na istoj je usaglašeno Mišljenje Nadzornog odbora i Uprave Društva o ponudi za preuzimanje d.d Saniteks Velika Kladuša od strane Društva Athabasca Investment d.o.o Tomislavgrad.

### **Ostale napomene u vezi sa radom Nadzornog odbor**

Između navedenih redovnih sjednica, Nadzorni odbor je u periodu od juni 2018. – juni 2019. godine odnosno u periodu od usvajanja Izvještaja o radu Nadzornog odbora od strane Skupštine donio niz Odluka putem elektronskog glasanja i usaglašavanja (putem emaila) te je iste verificirao na održanim redovnim sjednicama. Ovakav način rada je dogovoren na Prvoj/konstituirajućoj sjednici kao i kroz novi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, a s ciljem blagovremenog donošenja odluka koje ne trpe odlaganje, kako bi se poslovne i proizvodne aktivnosti u Društvu odvijale nesmetano. Također, po svakom navedenom pitanju, Nadzorni odbor je blagovremeno elektronskim putem dobio prijedloge ovih odluka i popratne materijale (obrazloženja i druge validne pokazatelje za usvajanje određene odluke). Pored navedenih, Nadzorni odbor je i druga pitanja (koja su po svojoj težini možda manje bitna od ovih) zbog ekspedivnosti rješavao putem e-maila kao što su zakazivanja sjednica, dogovaranje oko određenih pitanja i sl.

Sve navedene aktivnosti Nadzornog odbora, od donošenja bitnih i krucijalnih odluka do donošenja krajnje formalnih su provedene u skladu sa Zakonom, Statutom društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora i u okviru definisanih nadležnosti Nadzornog odbora.

Izvještaj sačinio  
Sekretar društva